

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

РЫНОК НОВЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В 2006-2013 ГГ.



Центр анализа
мировой торговли оружием

WWW.ARMSTRADE.ORG

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕХНИКИ В 2006-2013 гг. (по состоянию на 10 июля 2010 г.)

1. Рынок новых подводных лодок в 2006-2013 гг.

Россия в предстоящие 4 года (2010-2013 гг.) увеличит свою долю на мировом рынке новых неатомных подводных лодок, однако лидерство в этом сегменте сохранит за собой Германия.

Всего в 8-летний период с 2006 по 2013 гг. в мире будет продано не менее 38 новых НАПЛ стоимостью 13,87 млрд дол.

В 2006-2009 гг. объем продаж новых подводных лодок составил 16 единиц стоимостью 4,618 млрд дол. В 2010-2013 гг. будет иметь место существенный рост поставок – 22 НАПЛ на сумму 9,253 млрд дол или 137,5% в количественном выражении (200,4% в стоимостном). При этом доля Германии снизится, а России – возрастет.

В 2006-2009 гг. средняя потребность в новых НАПЛ составила 4 единицы в год. В 2010-2013 гг. ежегодная потребность составит 5,5 ед., что свидетельствует о росте спроса на рынке новых НАПЛ.

По проводящимся тендерам, итоги которых не подведены, в период 2010-2013 гг. при соблюдении первоначально заявленных сроков на экспорт будет поставлено 2 НАПЛ на сумму около 600 млн дол. Подавляющая часть поставок по проводящимся или объявленным к проведению тендерам приходится на период 2014 год и далее.

Сводная таблица поставок новых подводных лодок в 2006-2013 гг.

СТРАНА /ГОД	Ед. изм.	2006	2007	2008	2009	2006-2009	2010	2011	2012	2013	2010-2013	2006-2013
Германия	шт.	4	-	5	2	11	5	-	3	1	9	20
	\$млн	902,0	-	1550,0	729,0	3181,0	2704,0	-	1038,0	84,0	3826,0	7007,0
Россия	шт.	1	-	-	1	2	2	-	-	5	7	9
	\$млн	200,0	-	-	300,0	500,0	950,0	-	-	1900,0	2850,0	3350,0
Франция	шт.	1	-	1	1	3	1	-	1	2	4	7
	\$млн	200,0	-	250,0	487,0	937,0	487,0	-	542,0	948,0	1977,0	2914,0
Тендер	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	\$млн	-	-	-	-	-	-	-	300,0	300,0	600,0	600,0
Итого:	шт.	6	-	6	4	16	8	-	5	9	22	38
	\$млн	1302,0	-	1800,0	1516,0	4618,0	4141,0	-	1880,0	3232,0	9253,0	13871,0

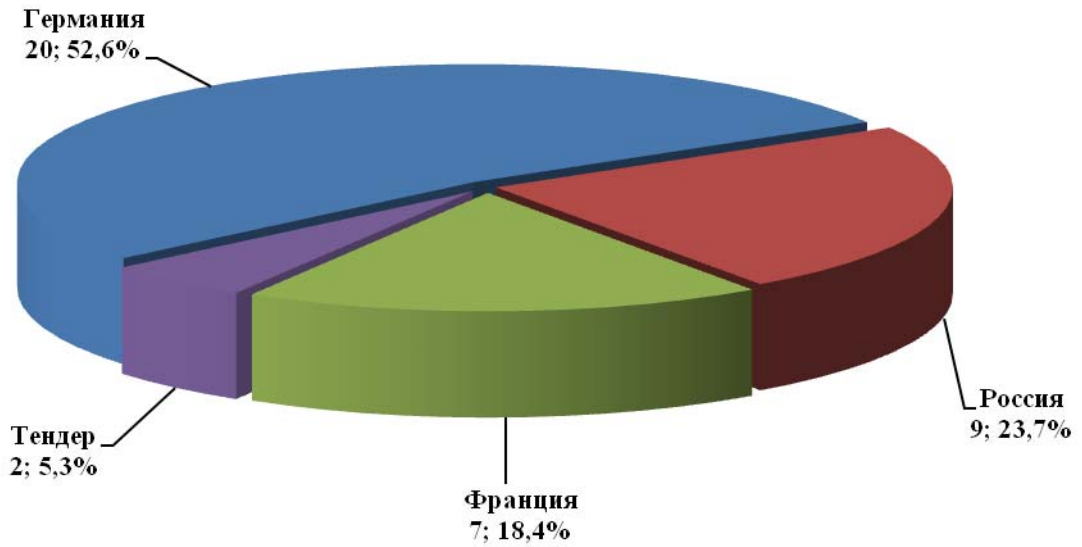
* учитываются поставки подводных лодок из состава ВМС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых НАПЛ с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 100 млн дол

Первое место в рейтинге поставщиков новых подводных лодок занимает Германия (20 единиц на сумму 7,007 млрд дол) с достаточно стабильным пакетом заказов: в 2006-2009 гг. на экспорт было поставлено 11 НАПЛ стоимостью 3,181 млрд дол, портфель заказов на период 2010-2013 гг. составляет 9 новых НАПЛ на сумму 3,826 млрд дол.

Второе место занимает Россия (9 подводных лодок на сумму 3,350 млрд дол). В 2006-2009 гг. на экспорт было поставлено 2 НАПЛ стоимостью 500 млн дол, в 2010-2013 гг. продажи существенно возрастут и могут достичь 6 новых НАПЛ на сумму 2,850 млрд дол. Хотя атомные подводные лодки не входят в данную категорию, в расчет по России включена поставка еще одной лодки – это аренда АПЛ «Нерпа» на 10 лет для ВМС Индии.

Третье место, замыкая тройку мировых лидеров, занимает Франция (7 НАПЛ на сумму 2,914 млрд дол). В 2006-2009 гг. на экспорт было поставлено 3 НАПЛ стоимостью 937 млн дол, в 2010-2013 гг. объем поставок составит 4 новые НАПЛ на сумму 1,977 млрд дол.

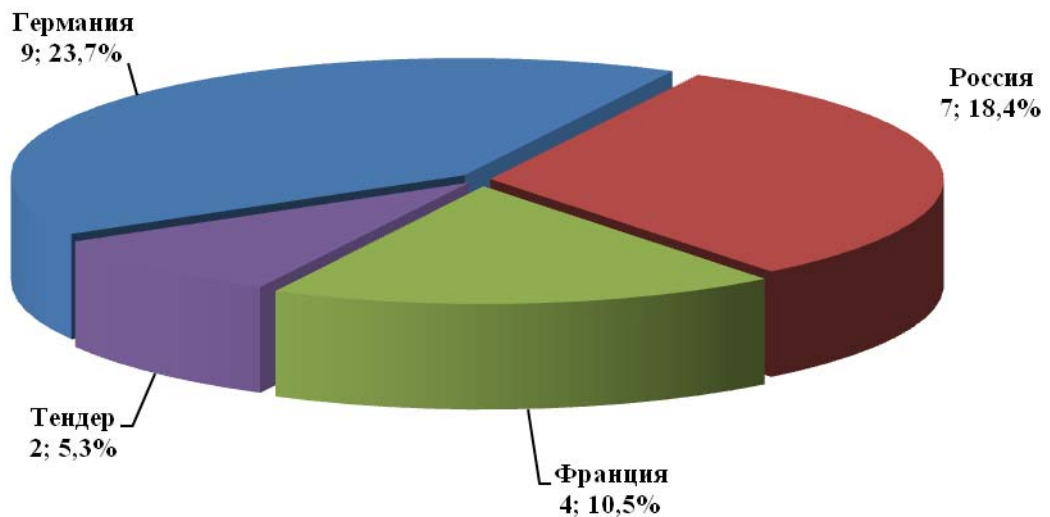
Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2006-2013 гг.



Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2006-2009 гг.



Распределение долей рынка новых подводных лодок в 2010-2013 гг.



В исследовании ЦАМТО учитываются поставки новых НАПЛ, в том числе производимых по лицензии, а также поставки НАПЛ из состава ВМС стран-экспортеров, модернизированных до уровня практически новых НАПЛ с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 100 млн дол. Поставки подержанных НАПЛ, а также программы модернизации по меньшей стоимости не учитываются.

Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2006-2013 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ГЕРМАНИЯ									
Венесуэла	Туре-209/1300	2*	2004	1* 1*	2009 2010	122	контракт	Ремонт и модернизация	Jane's Defence Weekly, 20.11.09
Греция	Туре-214/1700AIP	4	2000	1 2** 1**	2009 2010 2011	1920	контракт	Лицензионная постройка 3 ПЛ, первая ПЛ «Рараниколис» будет продана третьей стране	Jane's Navy International, 19.03.10
Греция	Туре-214/1700AIP	2	2010	1** 1**	2017 2018	684	намерение	Лицензионная постройка	Jane's Navy International, 19.03.10
Израиль	Туре-212AIP	2	2006	2**	2010	1270	контракт	500 млн евро профинансировано Германией	Khaleej Times, 02.10.09
Израиль	Туре-212AIP	1	2009	1**	2014	750	намерение		Hannoversche Allgemeine Zeitung, 23.10.09
Италия	Туре-212A	2	1997	1 1	2006 2007	970	контракт	Лицензионная постройка	APMC-TACC, 11.06
Италия	Туре-212A	2	2008	1** 1**	2015 2016	1325	контракт	Лицензионная постройка	Fincantieri, 09.12.09
Колумбия	Туре-209/1200	2*	2009	2**	2011	100*	контракт		Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, 14.01.09
Португалия	Туре-209PN	2	2004	1** 1**	2010 2011	947	контракт	Опцион на поставку 1 ПЛ	Ministério da Defesa Nacional, 18.06.10
Турция	Туре-209/1400	4	1998	1 3	2003 2006	556	контракт	Лицензионная постройка	Регистр ООН
Турция	Туре-214	6	2009	1** 2** 2** 1**	2015 2016 2017 2018	2750	контракт	Лицензионная постройка	Hürriyet Daily News, 18.11.09
ЮАР	Туре-209/1400	3	2000	1 1 1	2005 2007 2008	850	контракт		Регистр ООН; Bua News, 22.05.08
Южная Корея	Туре-214	3	2000	1 1 1	2007 2008 2009	748	контракт	Лицензионная постройка	Korea Times, 03.12.09
Южная Корея	Туре-214	6	2008	1** 1** 1** 1** 1**	2012 2013 2014 2015 2016 2017	504	контракт	Лицензионная постройка	Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, 07.12.08
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Индия	Тендер	6	2009	1** 1** 1** 1** 1**	2015 2016 2017 2018 2019 2020	10700	намерение	Лицензионная постройка 3	Times of India, 11.07.10
Индонезия	Тендер	2	2009	2**	2015	700*	намерение		The Jakarta Post, 13.08.09

Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2006-2013 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
НЕИЗВЕСТНЫЙ									
Пакистан	Тендер	3	2009	1** 1** 1**	2014 2015 2016	1300	намерение	Лицензионная постройка	Jane's Defence Weekly, 11.06.10
Таиланд	Тендер	2	2010	1** 1**	2012 2013	600	намерение	Из состава ВС	Jane's Navy International, 19.02.10
РОССИЯ									
Алжир	Проект 636М «Кило»	2	2006	1** 1**	2009 2010	600	контракт		ИТАР-ТАСС, 29.10.09
Алжир	Проект 877ЭКМ	2*	2005	1** 1**	2008 2009	160*	контракт	Ремонт	«Коммерсантъ», 18.05.06
Вьетнам	Проект 636 «Кило»	6	2009	2** 2** 2**	2013 2014 2015	1800	контракт		«Интерфакс-АВН», 15.12.09
Египет	Проект 636 «Кило»	4	2009	2** 2**	2013 2014	2000*	намерение	Переговоры	«Ведомости», 27.04.09
Индия	Проект 877ЭКМ	1*	2002	1**	2008	80	контракт	Ремонт и модернизация на индийской верфи «Хиндустан шипъярд»	АРМС-ТАСС, 04.07.07
Индия	Проект 877ЭКМ	1*	2005	1*	2008	80	контракт	Ремонт и модернизация	АРМС-ТАСС, 04.07.07
Индия	Проект 877ЭКМ	1*	2009	1**	2012	80*	намерение	Ремонт и модернизация	АРМС-ТАСС, 21.06.10
Индия	Проект 971 «Щука-Б»	1	2004	1**	2010	650	контракт	Лизинг 1 АПЛ на 10 лет	РИА «Новости», 16.10.09
Иран	Проект 636 «Кило»	3*	2006	1** 1** 1**	2008 2009 2010	60*	контракт	Ремонт и модернизация (содействие)	«Интерфакс», 20.04.06
Китай	Проект 636 «Кило»	8	2002	1 6 1	2004 2005 2006	1600	контракт		Регистр ООН; ЦАСТ, 30.05.06
Ливия	Проект 636 «Кило»	1	2009	1**	2013	300*	намерение		Jane's Defence Weekly, 18.04.08
США									
Бразилия	Type-209/1400	5*	2008	5**	2009	35,3	контракт	Модернизация СУО	Lockheed Martin, 29.01.08
ФРАНЦИЯ									
Бразилия	Scorpene	4	2008	1** 1** 1** 1**	2017 2018 2020 2021	3000*	контракт	Лицензионная постройка	Jane's Defence Weekly, 28.05.10
Бразилия	АПЛ	1	2008	1**	2025	4000*	контракт	Лицензионная постройка	Jane's Defence Weekly, 28.05.10
Индия	Scorpene	6	2005	1** 1** 1** 1** 1**	2012 2013 2014 2015 2016 2017	3250	контракт	Лицензионное производство, 36 ракет SM-39 «Exocet»	Times of India, 07.03.10
Испания	S-80A	4	2003	1** 1** 2**	2013 2014 2015	1623	контракт	Лицензионное производство (проект ПЛ «Scorpene»), опцион на строительство 4 субмарин	Navantia, 20.01.10
Малайзия	Scorpene	2	2002	1 1	2009 2010	974	контракт	Половина оплачена бартером, 40 ПКР SM-39 «Exocet»	Jane's Defence Weekly, 02.07.10
Норвегия	ULA	6*	2004	6*	2006	12*	контракт	Установка навигационной системы SIGMA 40XP INS	АРМС-ТАСС, 26.10.06

Сводная таблица по поставкам подводных лодок в 2006-2013 гг.

Импортер	ВиВТ	Кол. заказано	Год заказа	Кол. постав.	Год постав.	Сумма заказа	Вид сделки	Примечание	Источник
ФРАНЦИЯ									
Пакистан	Agosta-90B	3	1994	1 1 1	1999 2003 2008	750	контракт	Лицензионная постройка 2 ПЛ, 96 торпед F-17Р, 24 ПКР SM-39 «Ехосет»	Регистр ООН; DCNS, 13.04.10
Чили	Scorpene	2	1997	1 1	2005 2006	400	контракт	Одна лодка строится в Италии	MercoPress, 26.10.06
ЧЕРНОГОРИЯ									
Египет	Проект 831 «Sava»	1	2006	1	2007	10*	контракт	Из состава ВС	Регистр ООН; Daily Press, 24.01.07
ЧИЛИ									
Эквадор	Туре-209	2*	2008	2**	2009	14,8	контракт	Ремонт при участии французской компании DCNS	Defense News, 25.02.08
ШВЕЦИЯ									
Сингапур	A-17 «Vastergotland»	2	2005	1** 1**	2010 2011	127,6	контракт	Из состава ВС	Singapore Ministry of Defence, 17.06.09
ЮЖНАЯ КОРЕЯ									
Индонезия	Туре-209/1300	1*	2003	1*	2006	60	контракт		Jane's Navy International, 05.11.08
Индонезия	Туре-209/1300	1*	2009	1**	2011	75	контракт		International Defence Review, 17.06.10

* Модернизации в графе «количество заказано»

* Оценочные данные в графе «стоимость»

** Оценочные данные в графе «поставки»

**ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ СТАТЬИ ОПУБЛИКОВАН В ЖУРНАЛЕ
«МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ» N7**